

**ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF DU
BUDGET PRINCIPAL COMMUNE
EXERCICE 2015**

**NOTE DE SYNTHÈSE &
RAPPORT DE PRÉSENTATION**

Le compte administratif de la commune s'établit, toutes sections confondues, à **45.009.405,29 €** en dépenses et à **58.673.523,40 €** en recettes, soit un excédent de **13.664.118,11 €**.

Une fois ajoutés les restes à recouvrer de l'exercice (**109.400,00 €**) et déduits les restes à réaliser (**7.568.100,00 €**), l'excédent final s'établit à **6.205.418,11 €**.

A/ SECTION DE FONCTIONNEMENT :

Elle s'établit en recettes de fonctionnement à **42.811.343,40 €** et en dépenses à **34.217.487,87 €**. La section de fonctionnement est donc excédentaire de **8.593.855,53 €**.

→ Il est rappelé que les taux des 4 taxes n'ont pas été augmentés depuis 2013, hors la réactualisation des bases par l'Etat, malgré la baisse de la dotation globale de fonctionnement de **-1.416.818 €** entre 2010 et 2015 et la baisse annoncée pour 2016 d'environ **680.000 €**.

→ Les droits de place et de voirie, ont pour leur part, été réactualisés de **2 %** en 2015.

→ La tarification des parcs de stationnement a été modifiée et fixée par quart d'heure, conformément à la nouvelle réglementation.

→ La masse salariale s'est élevée à **14.577.618,91 €** et la somme reste stable par rapport à 2014. Elle représente **47,19 %** des dépenses réelles hors dépenses exceptionnelles.

En revanche, les charges de gestion courante, les participations et subventions sont en diminution de **4,83 %** pour s'établir à **3.851.332,85 €** avec notamment la baisse de la subvention d'équilibre allouée chaque année au TPU (**-100.000 €**).

→ Enfin, l'autofinancement effectif 2015 s'est établi à **2.291.639,91 €**.

B/ SECTION D'INVESTISSEMENT :

Elle s'établit en recettes à la somme de **15.862.180,00 €** et à **10.791.917,42 €** en dépenses, soit un excédent de **5.070.262,58 €** moins les restes à recouvrer (**109.400,00 €**) et à réaliser (**7.568.100,00 €**), soit un besoin de financement global de **- 2.388.437,42 €**.

→ Le remboursement du capital emprunt s'est établi à **2.937.216,77 €** ; les frais d'études, acquisitions ou travaux réalisés se sont élevés à **5.662.191,10 €**, financés par des ressources propres (**11.031.304,92 €**), l'autofinancement (**1.921.304,67 €**), les subventions et participations encaissées (**109.570,41 €**) et le recours à l'emprunt (**2.800.000 €**).

La balance du compte administratif 2015 s'établit comme suit :

Section de fonctionnement :

| | |
|----------------|------------------------|
| Recettes | 42.811.343,40 € |
| Dépenses | <u>34.217.487,87 €</u> |
| Excédent (A) : | 8.593.855,53 € |

Section d'investissement :

| | |
|----------------|------------------------|
| Recettes | 15.862.180,00 € |
| Dépenses | <u>10.791.917,42 €</u> |
| Excédent (B) : | 5.070.262,58 € |

Solde intermédiaire (A+B) : 13.664.118,11 € (résultat compte de gestion)

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Restes à recouvrer 2015..... | 109.400,00 € |
| Restes à réaliser 2015 | <u>7.568.100,00 €</u> |
| Résultat RAR (C) : | - 7.458.700,00 € |

**Besoin de financement section
d'investissement (B-C): - 2.388.437,42 €**

Excédent final (A+B-C) : 6.205.418,11 €

Il vous est proposé, après avis favorable de la commission « Travaux-Finances-Administration Générale en date du 31 MARS 2016 :

1/ DE DONNER ACTE à Monsieur le Maire de la présentation faite du Compte Administratif 2015 du budget principal Commune tel qu'il est explicité dans le document joint à la présente,

2/ D'APPROUVER en l'absence de Monsieur le Maire, ledit compte administratif qui fixe l'excédent global de clôture à la somme de **6.205.418,11 €**.

